

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	118,993,720	120,490,552	△1,496,832
受取配分金	104,430,086	105,480,007	△1,049,921
受取材料費等	2,584,081	2,856,167	△272,086
受取事務費	11,979,553	12,154,378	△174,825
独自事業収益	4,092,011	3,932,688	159,323
受取配分金	3,940,337	3,651,102	289,235
受取材料費等	98,365	98,612	△247
受取事務費	53,309	182,974	△129,665
労働者派遣事業等受託収益	1,707,617	1,580,710	126,907
労働者派遣事業受託収益	1,707,617	1,580,710	126,907
委託事業収益	6,781,000	7,184,800	△403,800
放課後児童健全育成事業受託収益	6,781,000	7,184,800	△403,800
受取会費	368,000	377,000	△9,000
正会員受取会費	368,000	377,000	△9,000
受取補助金等	37,778,000	39,089,000	△1,311,000
受取連合交付金	13,089,000	13,639,000	△550,000
受取市補助金	24,689,000	25,450,000	△761,000
受取負担金	3,016,490	3,303,651	△287,161
受取傷害保険料	611,280	617,720	△6,440
受取負担金	2,405,210	2,685,931	△280,721
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	131	758	△627
特定資産受取利息	131	758	△627
雑収益	6,209	274	5,935
受取利息	169	184	△15
雑収益	6,040	90	5,950
経常収益計	172,743,178	175,959,433	△3,216,255

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用				
事業費		169,127,680	170,541,347	△1,413,667
支払配分金		108,370,423	109,131,109	△760,686
支払材料費等		2,593,423	2,665,058	△71,635
給料手当		9,246,051	10,130,362	△884,311
臨時雇賃金		386,400	880,981	△494,581
法定福利費		3,874,539	4,213,734	△339,195
退職給付費用		1,196,091	1,076,451	119,640
福利厚生費		78,494	74,313	4,181
会議費		926,076	380,230	545,846
旅費交通費		753,898	94,078	659,820
通信運搬費		809,385	728,520	80,865
減価償却費		125,990	128,871	△2,881
什器備品費		73,150	189,332	△116,182
消耗品費		1,900,407	2,295,468	△395,061
修繕費		1,650	276,100	△274,450
印刷製本費		770,154	540,550	229,604
光熱水料費		848,300	827,382	20,918
賃借料		5,693,281	5,950,419	△257,138
保険料		1,324,493	1,342,299	△17,806
諸謝金		15,350,076	16,195,213	△845,137
租税公課		966,207	511,250	454,957
支払負担金		20,049	20,000	49
独自事業助成費		135,189	102,830	32,359
委託費		13,653,049	12,751,537	901,512
教材費		5,000	7,560	△2,560
支払手数料		25,905	27,700	△1,795
貸倒損失		0	0	0
管理費		4,829,333	5,023,888	△194,555
役員報酬		588,000	635,776	△47,776
給料手当		783,692	782,287	1,405
臨時雇賃金		0	76,382	△76,382
法定福利費		132,709	138,900	△6,191
退職給付費用		69,957	63,639	6,318

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	福利厚生費	22,952	1,075	21,877
	会議費	45,505	65,635	△20,130
	役員等旅費交通費	1,592,170	1,833,160	△240,990
	旅費交通費	14,940	27,124	△12,184
	通信運搬費	109,346	113,157	△3,811
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	46,686	24,211	22,475
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	38,753	22,275	16,478
	光熱水料費	148,934	144,291	4,643
	賃借料	151,053	164,849	△13,796
	保険料	138,067	133,561	4,506
	諸謝金	172,169	0	172,169
	租税公課	22,700	24,050	△1,350
	支払負担金	272,800	291,100	△18,300
	委託費	476,410	479,016	△2,606
	支払手数料	2,490	2,500	△10
	雑費	0	900	△900
	経常費用計	173,957,013	175,565,235	△1,608,222
	<b>当期経常増減額</b>	<b>△1,213,835</b>	<b>394,198</b>	<b>△1,608,033</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	過年度損失修正	543,500	0	543,500
	過年度損失修正	543,500	0	543,500
	経常外費用計	543,500	0	543,500
	<b>当期経常外増減額</b>	<b>△543,500</b>	<b>0</b>	<b>△543,500</b>
	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△1,757,335</b>	<b>394,198</b>	<b>△2,151,533</b>
	一般正味財産期首残高	14,986,022	14,591,824	394,198
	一般正味財産期末残高	13,228,687	14,986,022	△1,757,335
<b>II</b>	<b>正味財産期末残高</b>	<b>13,228,687</b>	<b>14,986,022</b>	<b>△1,757,335</b>